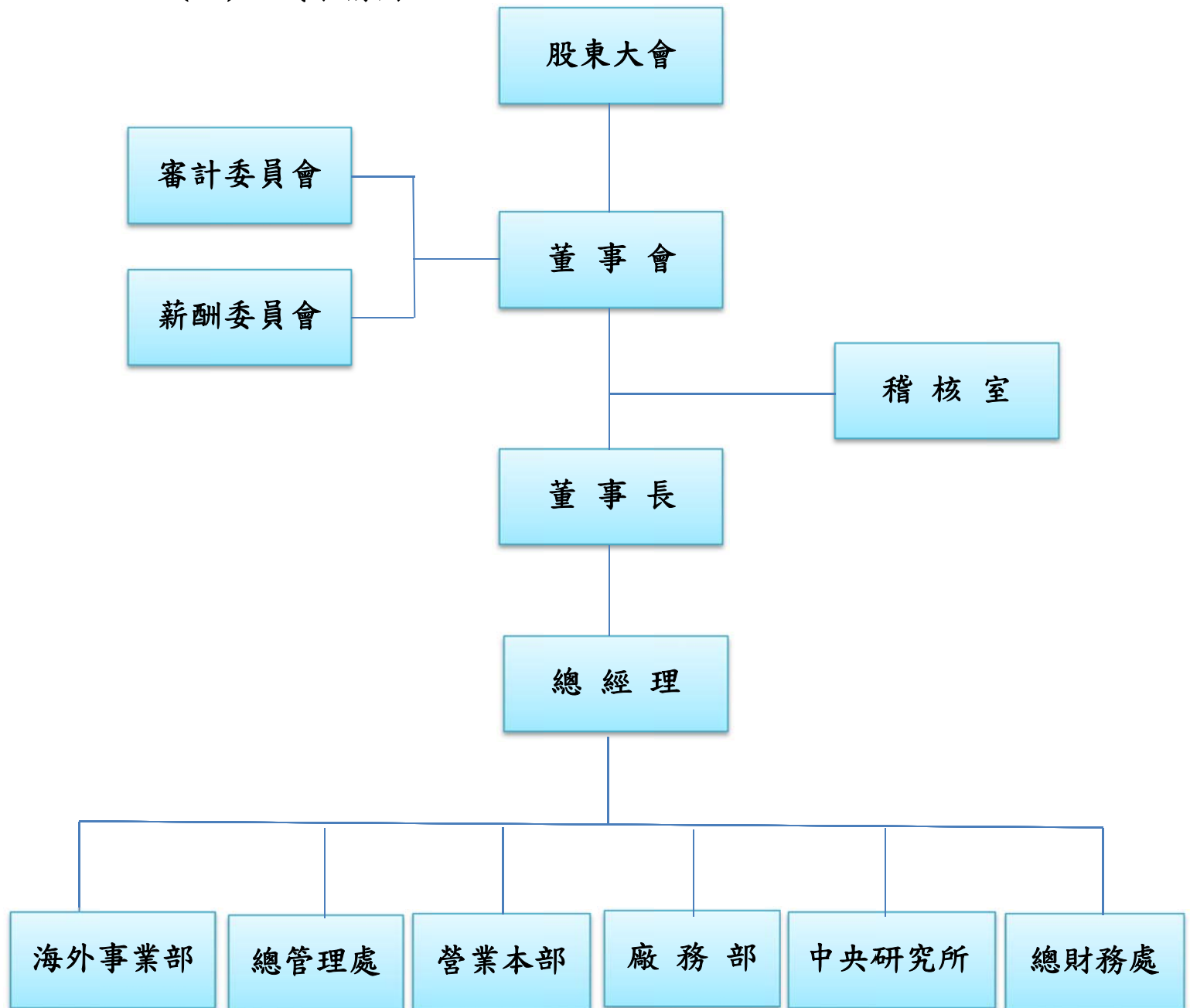


(一)組織架構圖



(二)各主要部門之權責

部 門	職 掌 業 務
總管理處	1、人事組織、教育訓練及庶務之處理。 2、ISO 程序書之管理與進行、教育訓練方針…等之展開。 3、處理公司專利權問題及相關法令；契約的審核…等。
營業本部	1、產品報價管理與報價事宜；客訴處理事宜。 2、客戶及市場開發與情報收集；客戶與公司及相關單位之協調窗口；合約與訂單之審核。
廠務部	1、生產計劃與出荷之訂定與執行。 2、原料、部品、治工具及其他物料之採購與調達。 3、品質管制業務事項。 4、設備維修保養及工業安全事項。 5、廠務改善工作之推動及績效管理。
中央研究所	1、統籌設計、研發工作之進行及資源整合分配。 2、製品、零件規格之製訂。 3、製品、工程標準、工程技術之事項。 4、工具設計之事項。
稽 核 室	執行公司內部各部門業務之稽核並提報各主管改善。
總財務處	1、財務規劃、資金調度、資金管理及出納等事項。 2、綜理普會、成會、成本分析、稅務、營運分析及預算控制等事項。 3、投資理財、轉投資事業管理等事項。 4、綜理公司股務相關事業。 5、負責與投資人、法人機構及媒體之資訊傳達及溝通。
海外事業部	負責海外轉投資事業之生產、業務、品保及服務等業務。

(三)經營管理階層

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長及營業 本部長	賴以仁	台中商專企業管理科
總經理	林泰朗	國立台中科技大學企管碩士 保勝光學經理、廠長 美國及成、台灣及成總經理



(四)董事資料

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			
						股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	賴以仁	男	108.6.10	3年	74.10.20	33,907,039	12.06%	33,907,039	12.06%	33,061	0.01%	0	0.00%	台中商專企業管理科	1.擔任以下公司董事長： 亞洲國際/龍藝電子/泰聯光學/東莞信泰/深圳信泰/立基盟/台灣禮光/上海信泰光電/緬甸亞光/亞泰影像/亞洲影像/深圳亞泰/科太光電、AOE(CAYMAN)/深圳科太精密 /POWERLINK(CAYMAN)/ASIA SCOPRO/精熙國際/精熙科技/AOICD/Crosszone/ASAM 2.亞泰影像營運總經理	無	無	無



董 事	中華民國	吳淑品	女	108.6.10	3年	93.10.15	358,559	0.13%	358,559	0.13%	0	0.00%	0	0.00%	國立空中大學商學系肄業 亞洲光學生產管理2年及財務部副理、經理、總財務處處長、副總經理共28年	亞泰影像、精熙國際、深圳亞泰公司及AOIDC董事；台灣禮光及科太光電董事(法人代表)；亞泰影像總經理	無	無	無
董 事	中華民國	林泰朗	男	108.6.10	3年	99.10.15	388,978	0.14%	388,978	0.14%	0	0.00%	0	0.00%	國立台中科技大學企管碩士 德州儀器企劃專員及製造經理7年、保勝光學經理廠長6年、美國及成總經理7年、台灣及成總經理2.5年、亞光總(副)經理22年	深圳信泰及科太光電董事(法人代表)；AOIDC監察人	無	無	無
董 事	中華民國	林宇亮	男	108.6.10	3年	105.6.8	1,724,156	0.61%	1,724,156	0.61%	0	0.00%	0	0.00%	東海大學化學系	1. 恒美化工副總 2. 恒美化工董事 3. 恒美貿易董事 4. 訊舟科技(股)公司獨立董事	無	無	無
獨 立 董 事	中華民國	呂惠民	男	108.6.10	3年	105.6.8	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師	1. 呂惠民會計師事務所 2. 蔚華科技(股)公司獨立董事 3. 台數科(股)公司獨立董事 4. 全國加油站(股)公司監察人	無	無	無
獨 立 董 事	中華民國	鐘登科	男	108.6.10	3年	105.6.8	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學法律系畢	1. 羣倫國際法律事務所律師 2. 帝寶工業股份有限公司法人監察人代表人	無	無	無



獨立董事 (註1)	中華民國	詹乾隆	男	108.6.10	3年	108.6.10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國 Nova Southeastern University 會計博士、美國 University of Missouri 會計碩士	<ul style="list-style-type: none"> 1. 東吳大學教授兼教務長 2. 台灣半導體(股)公司獨立董事 3. 佳必琪國際(股)公司獨立董事 4. 禾聯碩(股)公司董事 	無	無	無
獨立董事 (註2)	中華民國	陳水金	男	105.6.8	3年	105.6.8	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中正大學企管所碩士	<ul style="list-style-type: none"> 1. 元升會計師事務所執業會計師 2. 美利達工業股份有限公司獨立董事 3. 正新像膠工業(股)公司獨立董事 4. 三能集團控股(股)公司獨立董事 5. 聚隆纖維股份有限公司薪酬委員 6. 凌嘉科技股份有限公司監察人 	無	無	無

註1：第十四屆新任董事。

註2：第十三屆董事屆滿。